

平成18年 6月27日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
NECエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 中島俊雄

第4期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第4期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第4期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第4期損失処理案承認の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、当期の利益配当金については、無配とさせていただきます。
- 第2号議案 資本準備金減少の件**
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金のうち236,238,758,414円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることといたしました。
- 第3号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。電子公告制度を導入するとともに、会社法が施行されたことに伴い、単元未満株式の権利の制限、株主総会の招集手続における参考書類等の一部についてのインターネット開示、取締役会の書面決議、補欠監査役を選任決議の効力の伸長、社外監査役の実任限定契約等を新たに定めたほか、会社法の規定の条数や文言に合わせ、全般に亘って所要の変更を行いました。
- 第4号議案 取締役5名選任の件**
本件は、原案どおり取締役に中島俊雄、鈴木俊一、後藤秀人および山口純史の4氏が再選され、新たに稲田義一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件**
本件は、原案どおり監査役に柴田保幸氏が再選され、就任いたしました。また、補欠監査役として新たに森田隆之氏が選任されました。
なお、柴田保幸氏は、会社法に定める社外監査役であり、森田隆之氏は、会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。

第6号議案 ストック・オプションのために新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対して、ストック・オプション付与を目的として当社普通株式9万株（上限）を対象とした新株予約権を発行することとし、その募集事項の決定は取締役会に委任されました。

また、第2期定時株主総会において承認され、現在に至っている月額2,000万円以内の取締役の報酬等の額に加えて、取締役に対し、ストック・オプションとして上記新株予約権を総数上限300個の範囲内で割り当てること、当該新株予約権の額の算定方法は、割当日において「ブラック・ショールズ・オプション・プライシング・モデル」に基づき算出される新株予約権1個当たりの公正価値に、割当日において在任する当社取締役に割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額とすることが承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役戸坂 馨氏に対し在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役中島俊雄、後藤秀人、山口純史、鈴木俊一の4氏および監査役田上紀夫、鈴木啓士、柴田保幸、松本滋夫の4氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その金額、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

当社レポートのご請求について

当社では、当社グループの1年間のビジネス状況、CSR（企業の社会的責任）等への取り組み状況をより良くご理解いただくために、「アニュアル・レポート（会社案内）」、「CSRレポート」および「環境経営報告書」を発行いたします（平成18年7月下旬発行予定）。

冊子をご希望の方は、以下の方法でご請求ください。

① インターネットによるご請求

当社IRホームページ（パソコン専用）

<http://www.necel.com/ir/jp> ⇒ 「お問い合わせ・資料請求」メニュー

② 電話によるご請求

当社コーポレートコミュニケーション部 IR担当

Tel:044-435-1664